



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 20/01/2026

Oggetto: Determina di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 del Servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti
CPV 66171000-9 - Servizi di consulenza finanziaria
CIG: BA07C06D75

L'anno 2026 il giorno 20 del mese di Gennaio

Il sottoscritto ing. **Marco Boselli**, in qualità di **Direttore Generale** di **S.A.BA.R. Servizi S.r.l.** in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'istituita Società;

PREMESSO che S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. possiede un Portafoglio di investimento, ossia un insieme di prodotti, strumenti finanziari e liquidità da destinare agli investimenti, che intende sottoporre all'attività di consulenza finanziaria, al fine di ottimizzarne il rendimento e ridurre i rischi di possibili perdite;

CONSIDERATO che si rende necessario affidare il servizio di consulenza in relazione alla gestione del predetto Portafoglio e delle relative operazioni di investimento o disinvestimento ad un Professionista esterno, in possesso di idonea preparazione, in grado di analizzare la situazione attuale della Ns. Società, progettare e consigliare un piano finanziario e infine monitorare periodicamente i risultati e l'operato degli intermediari;

DATO ATTO che S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., nell'anno 2025 ha affidato il servizio in oggetto al Professionista **Dott. Alessandro Zoni**, con sede in B.go Collegio Maria Luigia n. 15 a Parma (PR), iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari nella Sez. dei Consulenti Finanziari Autonomi con la delibera n. 1054 del 28/03/2019;

CONSIDERATO che il Professionista **Dott. Alessandro Zoni**, nel corso del precedente contratto, ha fornito un servizio di ottimo livello, svolto con personale altamente formato, professionale e serio, nel rispetto delle tempistiche richieste dalla Committente e che ha maturato approfondita conoscenza della nostra realtà societaria e finanziaria;

VISTE le valutazioni e le ragioni di cui sopra, si ritiene opportuno procedere con la richiesta di offerta per il nuovo Contratto di Consulenza al **Dott. Zoni Alessandro**, anche al fine di dare continuità al servizio di consulenza finanziaria già in corso;

RITENUTO di procedere mediante affidamento del servizio ex art. 50 c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;

PRESO ATTO, che, su nostra richiesta, il Consulente **Dott. Alessandro Zoni** ha presentato Contratto di Consulenza in data 01/01/2026 indicante un compenso forfettario, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026, di **euro 4.750,00**, escluso contributo previdenziale e Iva di legge, ove previste;

CONSIDERATO che l'importo indicato nel Contratto di Consulenza presentato dal **Dott. Alessandro Zoni**, è risultato economicamente congruo per la Ns. Società, inoltre il suddetto Consulente è in possesso di comprovata esperienza e dei requisiti richiesti al fine di svolgere l'incarico oggetto dell'affidamento;

PRESO ATTO che il servizio di consulenza proposto dal **Dott. Alessandro Zoni** consiste precisamente:

- a) nell'analisi dell'allocatione del Portafoglio della Committente e della valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti se richiesti dal cliente;



Tel: 0522 657569
Fax: 0522 657729

P.IVA/C.F.: 02460240357
Codice SDI: USAL8PV

Strada Levata, 64
42017 Novellara (RE)

info@sabar.it
www.sabar.it





- b) nell'eventuale riformulazione dell'asset allocation del Portafoglio e degli strumenti e prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite alla Committente;
- c) nella valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio, secondo le modalità previste dal Contratto di consulenza.

Il Consulente fornirà alla Committente, in via continuativa, dietro sua richiesta o di propria iniziativa, raccomandazioni personalizzate, ritenute adeguate alle sue caratteristiche, aventi a oggetto operazioni su strumenti e prodotti finanziari;

RILEVATO che il **Dott. Alessandro Zoni** è Consulente Finanziario Autonomo, quindi non dipendente di nessun Istituto di Credito e, pertanto, opera in totale assenza di conflitti di interesse sulla gestione del patrimonio;

PRECISATO che il **Dott. Alessandro Zoni** ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di ordine generale e ordine speciale richiesti, e che la sussistenza degli stessi in capo all'affidatario sarà oggetto della procedura periodica di verifica nelle modalità indicate nel Regolamento interno – Determina dirigenziale del 13/12/2024;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 53, comma 4, del codice, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in quanto trattasi di affidamento di importo esiguo;

RILEVATO che:

- la Committente, a decorrere dal 01/01/2025, si è dotata di proprio Regolamento interno il quale, tra le altre cose, disciplina la gestione della rotazione degli affidamenti, secondo il quale è stata disposta la ripartizione degli affidamenti diretti in fasce di base al valore economico, come disposto dall'art. 49 c. 3 D. Lgs. 36/2023;
- pertanto, il principio della rotazione degli affidamenti, ex art. 49 D. Lgs. 36/2023 risulta rispettato in quanto l'Operatore **Dott. Alessandro Zoni** non è l'affidatario uscente della presente fascia di valore di affidamento;

CONSIDERATO che il Sottoscritto e il RUP dichiarano:

- di non avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con la procedura di scelta del contraente in oggetto;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. **Di approvare** il Contratto di consulenza presentato il 01/01/2026, per l'anno 2026, dal **Dott. Alessandro Zoni**, con sede in Parma (PR) per un importo complessivo di **euro 4.750,00** (escluso eventuale contributo previdenziale ed Iva di legge);
2. **Di approvare** l'affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 al **Dott. Alessandro Zoni**, per il *Servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti*, con decorrenza dal 1° Gennaio 2026 e sino alla data del 31 Dicembre 2030, e di autorizzare la spesa per un importo complessivo presunto di **euro 26.500,00** (Iva di legge esclusa), a totale copertura del suddetto servizio per l'intero periodo indicato, quindi con possibilità di proroga del contratto per ulteriori 4 anni, tenuto conto degli eventuali oneri previdenziali previsti e di adeguamenti del corrispettivo;
3. **Di sottoporre** la liquidazione delle fatture alla disciplina prevista dal D.M. 24/10/2007 e s.m.i. relativa alla verifica del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (D.U.R.C.) nonché alle verifiche previste dal Decreto del M.E.F. n. 40 del 2008 e s.m.i. per le fatture di importo superiore a € 5.000,00 (IVA di legge compresa);
4. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato mediante Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SATER, gestita da Intercenter è il seguente: **BA07C06D75**;
5. **Di impegnare** il soggetto affidatario al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 s.m.i. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, il codice C.I.G., comunicato dalla Ns. Società, dovrà essere riportato su tutte le transazioni finanziarie inerenti l'appalto;



6. **Di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è l'ing. Giuseppe Sanfelici in qualità di Responsabile Ufficio Appalti.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Marco Boselli)